

## ATA 005/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

Dispõe sobre: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PRIVATIZA.

Na data de 11 de abril de 2024, às 15:00 horas, reuniram-se nas dependências do Paço Municipal José Della Pasqua, situado à Av. José Callegari, nº 647, na sala de reuniões do Instituto de Previdência do Município de Medianeira - IPREMED, nesta, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, para a deliberação sobre o assunto acima descrito como pauta principal da ordem do dia. Dos membros do Comitê de Investimentos nomeados pelo Decreto nº 571/2022 de 01 de novembro de 2022 e 143/2024 de 22 de março de 2024, estiveram presentes Carlos Eduardo Franzes e Maria Gorete Marca. Também marcou presença o diretor previdenciário desta Autarquia, Sr Alexandre de Marque e o representante da PRIVATIZA Agentes Autônomos de Investimentos Sr; Daniel Sandoval. O objetivo desta em um primeiro momento foi apresentar a empresa PRIVATIZA que foi fundada em 1995 e desde 2005 atua com dedicação exclusiva ao segmento de Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, demonstra possuir 7 assessores para atendimento exclusivo no segmento de RPPS e conta com uma carteira com mais de 150 clientes distribuídos em 14 Estados nas 05 regiões do País, possuindo R\$ 2,5 bilhões de ativos sob custódia distribuídos nos segmentos de renda fixa, renda variável, multimercado e investimento no exterior e possui- Possui como parceiros: **Schroders** (desde 2006 – Ações Livres e Inv no Exterior); **Azquest** (desde 2012 – Ações livres e ações SMLL); **Rio Bravo** (desde 2020 – Crédito CDI e Multimercado); **Bayes Capital** (desde 2022 – Ações Sistemático) e **SulAmérica** (desde 2024 – Crédito IPCA e Renda Fixa CDI. Em um segundo momento trouxe a análise da carteira do IPREMED na qual foi demonstrada a posição em percentual por Benchmark e o comparativo do fator de risco a que a carteira está exposta frente a cada benchmark, sugerindo um percentual adequado para os diferentes movimentos do mercado, ainda, sugeriu que o Instituto chegue à um percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) em aplicações que segue como benchmark o IPCA + %, em razão da análise comportamental, onde o objetivo do Instituto é obter rentabilidade anual de IPCA + 5,10%, portanto, tal sugestão. E por fim trouxe dois produtos da casa para serem analisados sendo: **Sul América Crédito Inflação RF Crédito Privado LP**, CNPJ 42.865.719/0001-35 (fundo criado em 11/2021, TA 0,5 a.a., Administradora BEM DTVM, Gestora Sul América, custódia Banco Bradesco e sua composição da carteira segue da seguinte forma: CDB (14,86%), OP Compromissada (20,38%), NTN-B (0,87%), Debênture (39,95%) e Letra Financeira (24,14%) e **AZ Quest Bayes Sistemático Ações – FIA**, CNPJ 37.569.846/0001-57. Este fundo possui uma filosofia diferenciada de investimento, tem sua história desde 2001, passou por diversas transformações e é voltado a uma inteligência onde trabalha com captura e tratamento de dados e segue com universo de análise ampliada, por exemplo, enquanto o Ibovespa trabalha com um universo de 84 ações, a empresa Bayes trabalha com um universo 220 ações. Trabalha com setores de maiores exposições como Bens Industriais (14,80%), Energia Elétrica (11,4%), Financeiro (10,1%) seguido por químico, construção, Tecnologia da Informação, Petróleo, Gás e Bio, Tecido vestuário e Água e Saneamento. Na sequência, o representante Daniel se colocou a disposição frente a um possível credenciamento por parte deste Instituto previdenciário, ao que ficou combinado seguir conversando a respeito de uma parceria de trabalho. Sem mais para o momento, eu



Maria Gorete Marca, Diretora Administrativa e Financeira lavrei a presente Ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes, por meio da lista de presenças.

MEDIANEIRA/PR, 11 de abril de 2024.